



## Herbstversammlung vom 10. November 2010

Hochschule Luzern (HSLU) Technik & Architektur - Technikumstr. 21 - CH-6048 Horw

### Programm:

#### Schwerpunkte:

- Besuch der Hochschule Luzern (HSLU)  
Mit Informationen über F+E-Projekte im Bereich Bau/Architektur/Fassadentechnik
- TOP 100 – wo geht es hin? Vision/Leitbild/Strategie für Morgen
- Verhüten von Bauschäden oder von den Erfahrungen unserer Kollegen lernen

#### Tagesablauf:

08.30-09.00	Empfangskaffee
09.00-09.45	Begrüssung Generalversammlung : allgemeine Traktanden + Präsentation Vision/Leitbild/Strategie
09.45-10.45	Workshop: Umsetzungsmassnahmen für die überarbeitete Strategie
10.45-12.15	Treffen mit der Leitung HSLU – Begrüssung durch - Prof. Beat Mugglin, Vize-Rektor - Prof. Christian Zimmermann, Studiengangleiter Bachelor  - Vorstellung der HSLU – Technik & Architektur, Besichtigung des Hochschulcampus und Ateliers der Abteilung Architektur mit Präsentation von F+E Projekten - CCMSE (Kompetenzzentrum Material, Struktur + Energie) Prof. Dieter Geissbühler/Tina Unruh/Lukas Hodel „Textile Schalungen“ - CCTP (Kompetenzzentrum Typologie + Planung) Prof. Dr. Peter Schwehr „Typologie und Flexibilität im Hochbau“ - ZIG (Zentrum für integrale Gebäudetechnik) Prof. Urs-Peter Menti „Simulieren, Messen, Prüfen, Zertifizieren“ (konkrete Beispiele) - CCFM (Kompetenzzentrum Fassaden- und Metallbau) P. Willareth „Fassadenprüfstand“ (Tests) - CEESAR (Center of Excellence for Embedded Systems Applied Research) Prof. A. Klapproth „Wie weit muss das Wohnen automatisiert werden?“
12.15-14.15	Apéro - Mittagessen in der Mensa
14.15-15.15	Vortrag Prof. Chr. Zimmermann, Prof. U. Riederer „Interdisziplinarität in Lehre und Praxis“ Vortrag Prof. C. Hönger, Prof. Urs-Peter Menti „Das Klima als Entwurfsfaktor“
15.15-15.45	Pause
15.45-16.00	Präsentation der Workshop-Ergebnisse
16.00-17.00	Top's und Flop's im Alltag: „Das Gute multiplizieren, den Rest vermeiden“
17.00	Schluss der Tagung



## 16. Mitgliederversammlung vom 10. November 2010

an der Hochschule Luzern (HSLU) - Technik und Architektur - 6048 Horw

### Traktanden

1. Begrüssung, Eröffnung
  2. Wahl der Stimmezähler
  3. Protokoll der 15. Mitgliederversammlung
  4. Jahresbericht
  5. Jahresrechnung
  6. Bericht GPK
  7. Budget
  8. Mitgliederbeiträge / Eintrittsgebühr
  9. Wahlen
    - Vorstand
    - Vizepräsident
    - Präsident
    - GPK
  10. Mutationen
  11. Vision/Leitbild/Strategie
  12. Anträge
  13. Verschiedenes
- 

## PROTOKOLL DER 16. GENERALVERSAMMLUNG

**Datum** 10. November 2010  
**Ort** Hochschule Luzern  
**Zeit** 09.00 Uhr

**Präsident** Samuel Tramaux  
**Protokoll** Caroline Brechbühler  
**Anwesend:** 42 Mitglieder nach Präsenzliste  
 Gäste: Walter Bisig\* (Präsident GH CH), Walter Schwander, Kurt Stutz  
 \*kam zu Anlass HSLU

**Entschuldigt** Allenbach Matthias, Brändle Andreas, Bürgler Markus, Müggler Rolf, Dani Ménard, Rüedi Roman, Schmid Rainer (Bauder), Sondereger Primo, Studach Karl, Weber Rolf (Weber Dach), Paul Züger (Swisspor), Heinz Reber (Ziegelei Rapperswil), Daniele DiNinno (Soprema AG), Simon Marquart, Bischoff Roland (Sika Sarnafil AG), Edi Baeriswyl

**Unentschuldigt** Alder Heinz, Kaufmann Marcel, Müller Werner, Müller Rolf, Schnyder Heinrich, Köhle Oswald, Stephan Wullschleger, Rathscheck

### Traktandenliste

1. Begrüssung, Eröffnung
2. Wahl der Stimmezähler
3. Protokoll der 15. Mitgliederversammlung
4. Jahresbericht
5. Jahresrechnung
6. Bericht GPK
7. Budget
8. Mitgliederbeiträge/Eintrittsgebühr
9. Wahlen
  - Vorstand
  - Präsident
  - GPK
10. Mutationen
11. Vision/Leitbild/Strategie
12. Anträge
13. Verschiedenes

#### 1. Begrüssung, Eröffnung

Präsident Samuel Tramaux begrüsst die anwesenden Mitglieder an der Hochschule Luzern und erklärt den Tagesablauf. Speziell werden die neuen Gesichter Felix Egger und Daniel Kramer (Velux AG), Michael Gisler und Stephan Isenegger (Pittsburgh Corning AG) begrüsst. Ebenso die Ehemaligen Kurt Stutz und Walter Schwander. Jürg Bernhard wird als Begleiter des Projektes Vision/Leitbild/Strategie vorgestellt.

Sämi bittet die Anwesenden um Einhaltung der Zeiten, da uns ein gedrängtes aber spannendes Programm bevorsteht.

Die Anwesenden werden gebeten, sich in die zirkulierende Präsenzliste einzutragen. Änderungen in der Traktandenliste wurden nicht verlangt.

## 2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt:  
 Michael Gisler

Anwesende Mitglieder: 42, Absolutes Mehr: 22

## 3. Protokoll der 15. Mitgliederversammlung vom 29.4.2009 in Maienfeld

Das Protokoll, verfasst durch Caroline Brechbühler wird bestens verdankt; es ist auf der Homepage aufgeschaltet. Ein Vorlesen wird nicht verlangt, es wird mit offenem Handmehr einstimmig gutgeheissen.

Caroline Brechbühler wird auch das heutige Protokoll verfassen.

## 4. Jahresbericht des Präsidenten

Samuel Tramaux weist darauf hin, dass sein Jahresbericht 2009 auf der Homepage zur Einsicht aufgeschaltet sei. Er verzichtet auf ein Vorlesen desselben.

Kurzfassung:

Mit Bedauern mussten wir die Rücktritte von Präsident Alexander Stadler, Vorstand Kurt Stutz und GPK-Mitglied Hans Grob zur Kenntnis nehmen.

Auch wenn es 2009 keine Reise gab war es trotzdem ein interessantes Jahr.

Highlights:

Die Frühlingsversammlung in Maienfeld mit Besuch der Oerlikon Solar und des Bergwerks Gonzen

Die Herbstversammlung in Bern mit Besichtigung Bern-Westside und den spannenden Vortrag von ETH-Prof. HJ Leibundgut.

Der Bericht des Präsidenten wird verdankt und mit Applaus bestätigt.

## 5. Jahresrechnung

Viktor Meli präsentiert und erklärt die Jahresrechnung 2009. Den Einnahmen der Mitgliederbeiträge von Fr. 64'000.--, stehen Ausgaben für allgemeinen Aufwand von Fr. 4'008.90, SIA-Normen Fr. 4'125.--, Geschäftsstelle Fr. 1'784.05, Vorstand Fr. 11'675.80 und Versammlungen Fr. 19'030.80 gegenüber.

Der Betriebsgewinn 2009 beträgt somit Fr. 23'867.95

Bilanz:

Vereinsvermögen per 01.01.2009	Fr.	95'389.90
Jahresgewinn 2009	Fr.	23'867.95
Vereinsvermögen per 31.12.2009	Fr.	119'257.85

Die Transitorischen Aktiven von Fr. 16'500.00 ergeben sich aus der Vorauszahlung für die Studienreise nach Moskau.

Weitere Erläuterungen des Kassiers ergeben genügend Übersicht. Es werden keine weiteren Auskünfte gewünscht.

## 6. Bericht der GPK

Arthur Müggler verliest den GPK-Bericht und weist darauf hin, dass die GPK an mehreren Vorstandssitzungen teilgenommen hat. Die Rechnung ist am 6.10.2010 am Sitz des Kassiers in Chur stichprobenweise geprüft worden und wird als korrekt befunden. Das Vermögen ist mit Fr. 119'257.85 bei der Raiffeisenbank in Winkeln ausgewiesen. Der Jahresgewinn beträgt Fr. 23'867.95.

Er lobt die gute Zahlungsmoral der Mitglieder und dankt für die prompte Erfüllung der Vereinspflicht.

Die Anträge auf Genehmigung der Rechnung und der Entlastung des Kassiers und des ganzen Vorstandes, werden einstimmig genehmigt.

## 7. Budget 2010

Viktor Meli begründet die späte Budgetbesprechung damit, weil im Frühjahr anstelle der GV die Studienreise durchgeführt wurde.

Der Kassier rechnet mit Einnahmen von 67'500.--. Dem gegenüber stehen die Ausgaben von Fr. 76'125.--, was einen Verlust von Fr. 8'625.-- ergeben würde.

Der Verlust erklärt sich mit der Beteiligung von Top100 mit Fr. 27'000.-- an der Studienreise.

Zum Budget gibt es seitens der Teilnehmer keine Bemerkungen.

## 8. Mitgliederbeiträge/Eintrittsgebühr

Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge und Eintrittsgebühren bei je Fr. 1'000.-- zu belassen.

Die Versammlung folgt einstimmig dem Vorschlag des Vorstandes.

## 9. Wahlen

Samuel Tramaux, Hanspeter Siegenthaler, Viktor Meli, Guido Marquart, Roman Bosshart und Michael Baur stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung und werden einstimmig bestätigt. Es liegen keine anderen Vorschläge vor.

Gemäss Statuten wird der Präsident an jeder Generalversammlung gewählt bzw. bestätigt. Samuel Tramaux wird mit grossem Applaus wieder gewählt. Er bedankt sich für das Vertrauen und freut sich auf ein weiteres Jahr mit vielen spannenden Projekten.

Als GPK Mitglieder werden Arthur Müggler (bisher) und Rolf Weber (bisher) vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird durch die Mitglieder mit Applaus unterstützt.

## 10. Mutationen

Austritt per 31.12.2010: Rathscheck Schiefer- und Dachsysteme

Eintritte: 3S Solar Christian Renken, Rüedi Dach AG, Roman Rüedi, Gisler Toni AG, Michael Gisler, Jakob Brändle AG, Brändle Andreas.

Die Firma Velux AG wird neu durch Felix Egger und Pittsburgh Corning AG durch Stephan Isenegger vertreten.

Zurzeit sind wir 67 Mitglieder. Es hat noch Platz für Neuaufnahmen. Die Erweiterung soll sich jedoch nicht nach der Menge sondern nach Fachkompetenz und Wissen in angrenzenden Bereichen der Mitglieder orientieren.

## **11. Vision/Leitbild/Strategie**

Der Vorstand befasste sich in den letzten Sitzungen intensiv mit der Überarbeitung/Anpassung des Leitbildes und der Strategie. Sämi spricht Jürg Bernhard einen grossen Dank für seine Mitarbeit an diesem Projekt aus.

Es wurde natürlich nicht alles auf den Kopf gestellt. Wir wollen unseren Statuten treu bleiben.

Der Neuauftritt wird mit dem neuen Logo *TOP 100 Gebäudehülle Network* eingeleitet. Mit einem anschliessenden Workshop bezweckt der Vorstand die Einbindung der Ideen und Wünsche unserer Mitglieder. Der Vorstand wird diese aufnehmen und damit arbeiten. Es stehen seitens der Mitglieder keine Fragen an.

## **12. Anträge**

Es liegen keine Anträge vor.

## **13. Verschiedenes**

Die Frühjahrsversammlung 2011 findet statt am: **3./4. Mai 2011**. Nähere Infos folgen.

Der Präsident wünscht allen einen interessanten Tag an der HSLU.

Die Protokollführerin  
Caroline Brechbühler

## Top 100

### Bericht der Geschäftsprüfungskommission zuhanden der 16. Generalversammlung vom 10. November 2010

---

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Top 100-Mitglieder

Gestützt auf unsere Rechnungsprüfung vom 6.10.2010 am Sitz des Kassiers und die Teilnahme an den Sitzungen des Vorstandes können wir Ihnen folgenden Bericht erstatten:

Wir haben die durch Viktor Meli und die Treuhand- und Revisionsgesellschaft Negri Chur geführte Rechnung und die Belege stichprobenweise geprüft und als korrekt befunden. Das Vermögen per 31.12.2009 beträgt Fr. 119'257.85 und wurde durch Belege von zwei Konten bei der Raiffeisenbank St. Gallen-Winkeln ausgewiesen. Der Jahresgewinn beträgt Fr. 23'867.95.

Für die ausgezeichnete Zahlungsmoral unserer Mitglieder möchten wir im Namen des Kassiers erneut bestens danken.

Die GPK hat an Sitzungen des Vorstandes teilgenommen und kann Ihnen versichern, dass in Ihrem und im Interesse von Top 100 Statuten gemäss und mit viel Engagement gearbeitet wird. Die Verjüngung des Vorstandes wurde in Angriff genommen, so dass Top 100 auch weiterhin innovativ vorgeht und unseren Mitgliedern zu einem Vorsprung in der Branche verhilft.

Die GPK stellt Ihnen folgende Anträge:

1. Dem Kassier Viktor Meli und Caroline Brechbühler sei für die gute Arbeit herzlich zu danken und Entlastung zu erteilen.
2. Dem Präsidenten und dem gesamten Vorstand sei für die gute Arbeit bestens zu danken und mit einem kräftigen Applaus Décharge zu erteilen.

Chur, 6. Oktober 2010

Die Geschäftsprüfungskommission:

Arthur Müggler      Rolf Weber